

长春市房地产监察支队（长春  
市房屋住宅服务中心）  
2024年度部门预算

2024年2月23日

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置及部门预算单位构成.....	1
<b>第二部分2024年度部门预算表</b> .....	2
一、收支总表.....	2
二、收入总表.....	4
三、支出总表.....	5
四、财政拨款收支总表.....	6
五、本年一般公共预算支出表.....	8
六、本年一般公共预算基本支出表.....	9
七、本年一般公共预算“三公”经费支出表.....	10
八、本年政府性基金预算支出表.....	11
九、项目支出表支出表.....	12
十、本年国有资本经营预算支出表.....	13
十一、项目支出绩效目标表.....	14
<b>第三部分2024年度部门预算情况说明</b> .....	15
一、2024年收支预算总体情况.....	15
二、2024年收入预算情况.....	16
三、2024年支出预算情况.....	17
四、2024年财政拨款支出预算情况.....	17
五、2024年一般公共预算支出情况.....	18

六、2024年一般公共预算基本支出情况.....	19
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
八、2024年政府性基金预算支出情况.....	20
九、2024年国有资本经营预算支出情况.....	21
十、其他重要事项的情况说明.....	21
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>22</b>

# 第一部分部门概况

## 一、主要职责

按照相关法律法规规章的规定，受行政主管部门委托，负责物业管理、房地产开发、房地产交易及权属管理、住房保障等方面的执法监察工作。

## 二、机构设置及部门预算单位构成

### （一）机构设置

长春市房地产监察支队（长春市房屋住宅服务中心）无内设机构。

### （二）部门预算单位构成

长春市房地产监察支队（长春市房屋住宅服务中心）纳入部门预算管理。纳入部门预算人数 14 人，均为在职人员。

## 第二部分 2024年度部门预算表

### 收支总表(批复表1)

预算单位：长春市房地产监察支队（长春市房屋住宅服务中心）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	284.80	277.97	6.83	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2	一般公共预算 拨款收入	284.80	277.97	6.83	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预 算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营 预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
5	二、财政专户管理 资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	25.01	25.01	0.00
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	7.31	7.31	0.00
11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12					十二、城乡社区支出	230.41	223.58	6.83
13					十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
14					十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15					十五、资源勘探工业信息 等支出	0.00	0.00	0.00

16					十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
17					十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
18					十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
19					十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
20					二十、住房保障支出	22.07	22.07	0.00
21					二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22					二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
23					二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
24					二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	284.80	277.97	6.83	本年支出合计	284.80	277.97	6.83
26	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00				
28	收入总计	284.80	277.97	6.83	支出总计	284.80	277.97	6.83

# 收入总表(批复表2)

预算单位：长春市房地产监察支队（长春市房屋住宅服务中心）

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	284.80	277.97	277.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	604006	长春市房地产监察支队（长春市房屋住宅服务中心）	284.80	277.97	277.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表（批复表3）

预算单位：长春市房地产监察支队（长春市房屋住宅服务中心）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	284.80	262.80	22.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
5	210	卫生健康支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
6	21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
8	212	城乡社区支出	230.41	208.41	22.00	0.00	0.00	0.00
9	21201	城乡社区管理事务	208.41	208.41	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2120101	行政运行	208.41	208.41	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21203	城乡社区公共设施	22	0.00	22	0.00	0.00	0.00
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	22	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表(批复表4)

预算单位：长春市房地产监察支队（长春市房屋住宅服务中心）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	284.80	277.97	6.83	一、本年支出	284.80	277.97	6.83
2	一般公共预算拨款	284.80	277.97	6.83	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
5					四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
6					五、教育支出	0.00	0.00	0.00
7					六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
8					七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
9					八、社会保障和就业支出	25.01	25.01	0.00
10					九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
11					十、卫生健康支出	7.31	7.31	0.00
12					十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
13					十二、城乡社区支出	230.41	223.58	6.83
14					十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
15					十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
16					十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
17					十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
18					十七、金融支出	0.00	0.00	0.00

19					十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
20					十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
21					二十、住房保障支出	22.07	22.07	0.00
22					二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
23	二、上年结转	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	284.80	277.97	6.83	支出总计	284.80	277.97	6.83

## 本年一般公共预算支出表（批复表5）

预算单位：长春市房地产监察支队（长春市房屋住宅服务中心）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	284.80	262.80	220.79	42.01	22.00
2	208	社会保障和就业支出	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00
5	210	卫生健康支出	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00
6	21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00
7	2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00
8	212	城乡社区支出	230.41	208.41	166.40	42.01	22.00
9	21201	城乡社区管理事务	208.41	208.41	166.40	42.01	0.00
10	2120101	行政运行	208.41	208.41	166.40	42.01	0.00
11	21203	城乡社区公共设施	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
13	221	住房保障支出	22.07	22.07	22.07	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	22.07	22.07	22.07	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	22.07	22.07	22.07	0.00	0.00

## 本年一般公共预算基本支出表(批复表6)

预算单位：长春市房地产监察支队（长春市房屋住宅服务中心）

单位：万元

序号	经济分类		基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	262.80	220.79	42.01
2	<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	220.79	220.79	0.00
3	30101	基本工资	69.55	69.55	0.00
4	30102	津贴补贴	41.80	41.80	0.00
5	30103	奖金	51.79	51.79	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.01	25.01	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	7.31	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.00
9	30113	住房公积金	22.07	22.07	0.00
10	30199	其他工资福利支出	2.63	2.63	0.00
11	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	40.01	0.00	40.01
12	30201	办公费	5.00	0.00	5.00
13	30204	手续费	0.20	0.00	0.20
14	30205	水费	0.13	0.00	0.13
15	30206	电费	1.81	0.00	1.81
16	30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
17	30208	取暖费	1.17	0.00	1.17
18	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
19	30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
20	30216	培训费	0.60	0.00	0.60
21	30217	公务接待费	0.35	0.00	0.35
22	30228	工会经费	3.13	0.00	3.13
22	30229	福利费	3.15	0.00	3.15
24	30231	公务用车运行维护费	5.40	0.00	5.40
25	30239	其他交通费用	12.70	0.00	12.70
26	30299	其他商品和服务支出	2.88	0.00	2.88
27	<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	0.00	0.00
28	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
29	30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
31	30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
32	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.00	0.00	2.00
34	31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表(批复表7)

预算单位：长春市房地产监察支队（长春市房屋住宅服务中心）

单位：万元

序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	5.75	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	5.40	0.00	0.35	0.35	0.00

说明：“本年预算数”的实有人员14人，其中：在职人员14人。

## 本年政府性基金预算支出表(批复表8)

预算单位：长春市房地产监察支队（长春市房屋住宅服务中心）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

说明：我部门不涉及此项。

## 项目支出表(批复表9)

预算单位：长春市房地产监察支队（长春市房屋住宅服务中心）

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	专项业务支出					22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311-专项业务支出		基本运转和综合管理				22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				支队办案经费	长春市房地产监察支队（长春市房屋住宅服务中心）		22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 本年国有资本经营预算支出表（批复表10）

长春市房地产监察支队（长春市房屋住宅服务中心）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

说明：我单位不涉及此项。

## 项目支出绩效目标表

预算单位：长春市房地产监察支队（长春市房屋住宅服务中心）

单位：万元

项目名称		2024年支队办案经费			
项目级次		二级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	22.00			
	其中：财政拨款	22.00			
	其他资金				
年度绩效目标	我单位对物业管理、房地产开发、房地产市场及产权管理、住房保障等方面的法律法规政策咨询、信访投诉及相关协调服务等工作，涉及的面广、量大、任务重，除正常投诉、举报案件需到现场调查取证外，每天还要外出检查、巡视及联合局机关相关处室和单位开展一些列专项治理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	行政诉讼败诉数	=0件	=0件
		质量指标	案卷评查标准	优秀	优秀
		时效指标	案件回复率	100%	100%
	案件处理及时性		及时	及时	
	效果指标	社会效益指标	维护房地产市场稳定	稳定	稳定

## 第三部分2024年度部门预算情况说明

### 一、2024年收支预算总体情况

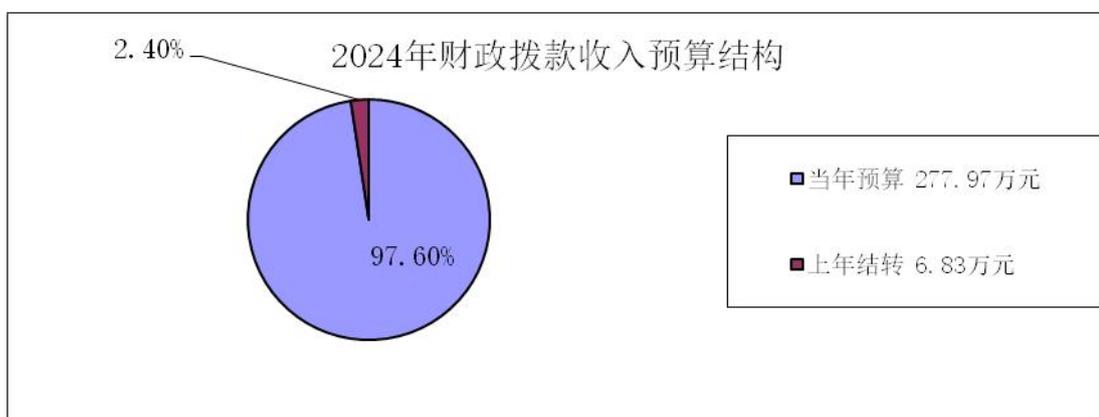
市房地产监察支队 2024 年收支总预算 284.8 万元，其中：当年预算 277.97 万元，占 97.6%，上年结转 6.83 万元，占 2.4%。较上年增加 22.93 万元，增长 8.76%，主要原因为上年结转资金预算增加人员经费导致的养老保险提高。剔除上年结转资金影响因素，实际增加 16.1 万元，增长 6.15%，原因为增加一名工作人员。

#### 1、财政拨款收入

一般公共预算财政拨款收入 284.8 万元，其中：当年预算 277.97 万元，上年结转 6.83 万元。较上年增加 22.93 万元，增长 8.76%，主要原因为上年结转资金预算增加人员经费导致的养老保险提高。剔除上年结转资金影响因素，实际增加 16.1 万元，增长 6.15%，原因为增加一名工作人员。

政府性基金预算拨款收入为 0。

国有资本经营预算拨款收入为 0。



#### 2、财政拨款支出

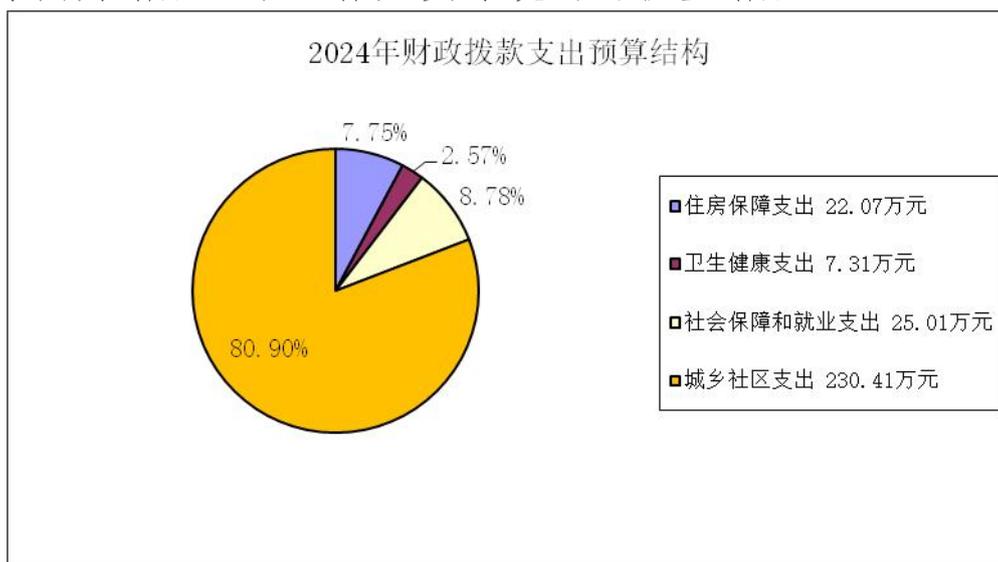
财政拨款支出 284.8 万元，其中：当年预算 277.97 万元，上年结转 6.83 万元。较上年增加 22.93 万元，增长 8.76%，主要原因为上年结转资金预算增加人员经费导致的养老保险提高。其中：

社会保障和就业支出 25.01 万元，为当年预算，占支出预算的 8.78%，较上年增加 2.08 万元，增长 9.07%。主要原因为增加一名工作人员导致养老保险增加。

卫生健康支出 7.31 万元，为当年预算，占支出预算的 2.57%，较上年减少 2.92 万元，降低 28.54%，主要原因为按规定 2024 年公务员医疗补助不需缴纳，医保缴费减少。

城乡社区支出 230.41 万元，其中：当年预算 223.58 万元，上年结转 6.83 万元。占支出预算的 80.9%，较上年增加 22.17 万元，增长 10.65%，主要原因为增加一名工作人员导致工资增加。

住房保障支出 22.07 万元，其中：当年预算 22.07 万元，占支出预算的 7.75%，较上年增加 1.6 万元，增长 7.82%，主要原因为增加一名工作人员导致的公积金增加。

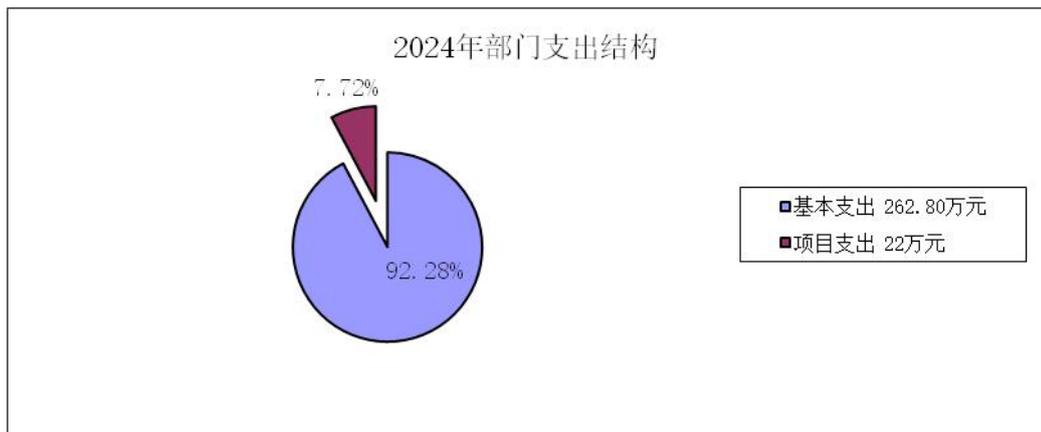


## 二、2024年收入预算情况

2024 年收入预算 284.8 万元，其中：当年预算 277.97 万元，为一般公共预算拨款收入，占 97.6%，较上年增加 16.1 万元，增长 6.15%，主要原因为增加一名工作人员。上年结转资金 6.83 万元，为一般公共预算拨款结转资金，占 2.4%，较上年增加 6.83 万元，增长 100%，主要原因为上年结转资金预算增加人员经费导致的养老保险提高。

### 三、2024年支出预算情况

2024 年支出预算 284.8 万元，其中：基本支出 262.8 万元，占 92.28%，较上年增加 22.93 万元，增长 9.56%，主要原因为增加一名工作人员导致工资、各项保险及公用经费等各项均有所提高。项目支出 22 万元，占 7.72%，与上年一致。



### 四、2024年财政拨款支出预算情况

财政拨款支出 284.8 万元，较上年增加 22.93 万元，增长 8.76%，其中：当年预算 277.97 万元，上年结转资金 6.83 万元。支出包括：

社会保障和就业支出 25.01 万元，为当年预算，占支出预算的 8.78%，较上年增加 2.08 万元，增长 9.07%。主要原因为增加一名工作人员导致养老保险增加。

卫生健康支出 7.31 万元，为当年预算，占支出预算的 2.57%，较上年减少 2.92 万元，降低 28.54%，主要原因为按规定 2024 年公务员医疗补助不需缴纳，医保缴费减少。

城乡社区支出 230.41 万元，其中：当年预算 223.58 万元，上年结转 6.83 万元。占支出预算的 78.5%，较上年增加 22.17 万元，增长 10.65%，主要原因为增加一名工作人员导致工资增加。

住房保障支出 22.07 万元，其中：当年预算 22.07 万元，占支出预算的 7.75%，较上年增加 1.6 万元，增长 7.82%，主要原因为增加一名工作人员导致的公积金增加。

## 五、2024年一般公共预算支出情况

市房地产监察支队 2024 年一般公共预算财政拨款支出 284.8 万元，其中：基本支出 262.8 万元，占 92.28%，较上年增加 22.93 万元，增长 9.56%，主要原因为增加一名工作人员导致工资、各项保险及公用经费等各项均有所提高。项目支出 22 万元，占 7.72%，与上年一致。

（一）社会保障和就业支出 25.01 万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.01 万元

（二）卫生健康支出 7.31 万元

行政单位医疗 7.31 万元

（三）城乡社区支出 230.41 万元

1、城乡社区管理事务 208.41 万元

主要用于除社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出以外的其他全部支出，行政运行 208.41 万元。

2、其他城乡社区支出 22 万元

其他城乡社区支出 22 万元，为办案经费项目资金，主要用于支队开展案件调查、执法检查等工作所需的律师咨询费、印刷费、培训费等支出。

#### （四）住房保障支出 22.07 万元

住房改革支出 22.07 万元，主要用于职工住房公积金支出。

### 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 262.8 万元，占支出预算的 92.28%，较上年增加 22.93 万元，增长 9.56%，主要原因为增加一名工作人员导致工资、各项保险及公用经费等各项均有所提高。

#### （一）人员经费

包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。本年预算 220.79 万元，较上年增加 21.51 万元，增长 10.79%，主要原因为增加一名工作人员导致工资、各项保险增加。

1、工资福利支出 220.79 万元，包括：基本工资 69.55 万元，津贴补贴 41.8 万元，奖金 51.79 万元，机关事业单位基本养老保险单位缴费 25.01 万元，职工基本医疗保险缴费 7.31 万元，其他社会保险缴费 0.63 万元，住房公积金 22.07 万元，其他工资福利支出 2.63 万元。

2、对个人和家庭的补助 0 万元。

#### （二）公用经费

包括商品和服务支出、资本性支出。本年预算 42.01 万元，较上年增加 1.41 万元，增长 3.47%，主要原因为增加一名工作人员导致公用经费增加。

1、商品和服务支出 40.01 万元，包括：办公费 5 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.13 万元、电费 1.81 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 1.17 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 0.6 万元、公务接待费 0.35 万元、工会经费 3.13 万元、福利费 3.15 万元、公务用车运行维护费 5.4 万元、其他交通费用 12.7 万元、其他商品和服务支出 2.88 万元。

2、资本性支出 2 万元，包括办公设备购置支出 2 万元。较上年增加 0.72 万元，增长 56.25%，主要原因为支队拟购买执法设备一批。

### **七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况**

市房地产监察支队 2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算 5.75 万元，较上年减少 0.72 万元，降低 11.13%，主要原因为坚持“过紧日子”思想，压减支出。其中：

因公出国（境）费用：2024 年未安排因公出国（境）公务，该项支出预算为零，与上年持平。

公务接待费 0.35 万元，占“三公”经费预算的 6.09%，较上年减少 0.12 万元，降低 25.53%，主要原因为坚持“过紧日子”思想，压减支出。

公务用车费：

（1）公务用车运行维护费 5.4 万元，占“三公”经费预算的 93.91%，较上年减少 0.5 万元，降低 10%。主要原因为坚持“过紧日子”思想，压减支出。

（2）公务用车购置费

2024 年未安排公务用车购置，该项支出预算为零，与上年持平。

### **八、2024年政府性基金预算支出情况**

2024 年未安排政府性基金预算，该项支出预算为零与上年持平。

## 九、2024年国有资本经营预算支出情况

2024 年未安排国有资本经营预算，该项支出预算为零与上年持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年机关运行经费财政拨款支出 42.01 万元，较 2023 年预算增加 1.41 万元，增长 3.47%，主要原因为增加一名工作人员导致公用经费增加。

### （二）政府采购支出情况

我单位不涉及此项。

### （三）国有资产占用情况

2024 年纳入部门预算车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，与上年持平。

单价 50 万元及以上的通用设备 0 套，单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套，增量 0，与上年持平。

2024 年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价 50 万元及以上的通用设备和单价 100 万元及以上的专用设备。

### （四）项目支出绩效目标情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作。2024 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标，为支队办案经费，当年预算涉及资金 22 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

六、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出绩效目标：是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。